

证券代码：831080

证券简称：立思股份

主办券商：申万宏源

浙江立思能源科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙国君
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他监事会成员以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事陈乐群辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苏森良为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件）。苏森良不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日

附件

苏森良，男，1982年7月26日出生，中国国籍，浙江大学工科学士，美国西雅图大学工商管理学硕士，无境外永久居留权。2004年8月至2007年8月，浙江省电力公司担任电气工程师。2007年8月至2009年2月，在西雅图SU DEVELOPMENT 实习。2009年2月-2010年2月，NewEarth Renewable Energy Inc.,西雅图担任财务分析师。2010年2月-2010年8月，杭州国电能源环境设计研究院担任新能源工程师/项目分析师。2010年8月-2013年9月，杭州国电能源环境设计研究院担任新能源部负责人。2013年9月-2015年4月，杭州国电能源环境设计研究院担任院长助理、新能源部负责人。2015年5月-2018年8月，浙江精工能源科技集团有限公司担任技术研究院院长。2018年8月—现在，浙江立思能源科技股份有限公司担任技术研究院院长。